

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.Н. Савенок

23.02.2011

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

РКП 840-КСМ-03-2011

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам

В.К. Чернель

22.02.2011

РАЗРАБОТАНО

И.о. зам. генерального директора
по технологии и качеству

Е.А. Перетягина

21.02.2011

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 1 Стр. 2	30.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

1 СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА И ЕГО РЕВИЗИИ

Раздел	Изм. № 1 30.12.2011	Изм. № 2 дата	Изм. № 3 дата	Изм. № 4 дата	Изм. № 5 дата	Изм. № 6 дата
Титульный лист						
1 Содержание руководства и его ревизии	Стр. 2					
2 Область применения						
3 Нормативные ссылки						
4 Термины и определения						
5 Общая часть						
6 Процесс включения поставщиков в бизнес РУП «БМЗ». Система менеджмента качества поставщика						
7 Поставки и их мониторинг						
8 Оценка поставщика после поставки						
9 Управление несоответствиями	Стр. 18					
10 Постоянное совершенствование						
11 Аудит поставщика						
Лист согласований						
Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Л	Стр. 29, (прил. Л М 840-КСМ- 02-2011)					

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 2 Стр. 3	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Руководство для поставщика (РКП) разработано с целью координации совместного бизнеса с поставщиками товаров, работ и услуг для завода на основе Этического кодекса (приложение А).

2.2 РКП является одним из документов, направленных на обеспечение качества поставляемых заводу сырья, материалов, деталей/запасных частей, комплектующих, оборудования (далее – ресурсов), соблюдение природоохранного законодательства.

2.3 РКП регламентирует организацию обеспечения производства бездефектными расходуемыми материалами и ресурсами, минимизации воздействия на окружающую среду, возникающего в процессе ведения совместного бизнеса.

2.4 РКП распространяется на поставщиков товаров, работ и услуг для Республиканского унитарного предприятия «Белорусский металлургический завод» (РУП «БМЗ») и службы, занимающиеся работой с поставщиками.

2.5 РКП входит в состав документации Корпоративной системы менеджмента (КСМ) завода, соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, спецификаций ISO/TS 16949 и ISO/TS 29001 (API Q1).

2.6 РУП «БМЗ» в своей работе использует инструменты всеобщего управления качеством (TQM). РКП призвано распространять опыт повышения качества продукции и менеджмента наших потребителей, завода и наших поставщиков по цепочке «потребитель» – «производитель» – «поставщик», что отвечает взаимным интересам сторон и способствует развитию дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

2.7 Требования РКП должны инициировать разработку и внедрение у поставщиков завода системы менеджмента, соответствующей требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001.

2.8 РКП разработано взамен РКП 840-СМК-02-2004 «Руководство по качеству для поставщика».

2.9 РКП размещено на внешнем сайте РУП «БМЗ» www.belsteel.com.

2.10 По вопросам, касающимся требований данного руководства, следует обращаться в соответствующую службу закупок по адресу:

247210 РУП «БМЗ», ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельская обл., Республика Беларусь.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 3 Стр. 4	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В РКП использованы ссылки на следующие документы:

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования

ISO 9004:2009 Менеджмент для обеспечения устойчивого успеха организации. Подход к менеджменту качества.

ISO/TS 16949:2009 Системы менеджмента качества. Частные требования по применению ISO 9001 для автопроизводителей и их поставщиков

ISO/TS 29001:2010 Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Отраслевые СМК. Требования к организациям-поставщикам продукции и услуг

ISO 14001:2004 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда – Требования

SA 8000:2008 Социальная ответственность 8000

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции

ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 4 Стр. 5	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Брак – это готовая продукция или продукция любого технологического периода, которая по своему качеству не соответствует установленным стандартам либо техническим условиям, спецификации к контракту и не может быть использована по прямому назначению или может быть использована лишь после дополнительных затрат на исправление.

Договор (контракт) на поставку продукции – юридический документ о заключении сделки купли-продажи продукции с Заказчиком (потребителем), содержащий коммерческо-юридическую часть и техническую часть, изложенную в приложении.

Идентификация – установление соответствия объекта своему состоянию (сырье, материал, полупродукт, готовая продукция) и статуса (годность или негодность) путем маркировки и сопровождения соответствующими записями.

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Лояльность потребителя – благоприятное отношение к предприятию, к номенклатуре продукции, выпускаемой предприятием.

Маркировка – нанесение на объект информации с помощью клеймения или прикрепления бирок, ярлыков, этикеток.

Недобросовестный поставщик – поставщик, нарушивший взятые на себя обязательства перед РУП «БМЗ».

Несоответствие – невыполнение требования.

Несоответствующая продукция – продукция, несоответствующая требованиям нормативной документации или техническим нормативным правовым актам (ТНПА) на продукцию и которая не может быть использована по прямому назначению.

Одобренный поставщик – поставщик, включенный в Перечень одобренных поставщиков.

Поставка продукции – время и место, где по взаимной договоренности совершается передача прав собственности на продукцию.

Поставщик – организация или лицо, предоставляющее продукцию, работы или услуги в соответствии с заключенным договором (контрактом).

Потребитель – подразделение завода, получающее продукцию.

Продукция – результат процесса.

Прослеживаемость – это способность проследить последовательность и этапы изготовления и перемещения продукции в процессе ее производства, хранения и отгрузки.

Рекламация – заявление потребителя о несоответствии качества поставленной по контракту (договору) продукции и содержащая требование о возмещении вреда (ущерба).

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 4 Стр. 6	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

Сертификация – процедура, посредством которой третья (орган по сертификации) сторона подтверждает, что продукция, процесс, услуга соответствует заданным требованиям.

Соответствие – выполнение требования.

Специальная характеристика – характеристика продукции и процессов, назначенные потребителем, описывающие безопасность и правительственные нормы и/или назначенные поставщиком благодаря знаниям о продукции и процессе, требующие мониторинга и внесения в планы управления и другие технологические документы.

Статистический метод оценки качества продукции – метод оценки качества продукции, при котором значения показателей качества продукции определяют с использованием правил математической статистики.

Технический нормативно-правовой акт (ТНПА) на продукцию – документ, устанавливающий технические требования к продукции (международный, межгосударственный или национальный стандарт, технические условия, спецификация, техническое соглашение).

Требование – потребность или ожидание, которое установлено (обычно предполагается или является обязательным).

Утилизация несоответствующей продукции – действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

Характеристика – отличительное свойство.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 5 Стр. 7	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

5 ОЩАЯ ЧАСТЬ

5.1 Краткая информация о заводе

РУП «БМЗ» – мини-завод с неполным металлургическим циклом, основным сырьем для которого являются металлолом и металлизованные окатыши.

Основные виды производимой продукции: непрерывнолитая заготовка, сортовой и фасонный прокат, катанка, трубы бесшовные, металлокорд, проволока и стальная фибра.

Миссия предприятия – производство высокотехнологичной продукции для повышения доходности предприятия при соблюдении сохранности окружающей среды и здоровья людей, обеспечивая при этом высокий уровень жизни работников завода и удовлетворение всех заинтересованных сторон.

Видение – быть лучшим поставщиком продукции, удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных потребителей на всех освоенных сегментах рынка металлургической продукции за счет использования прогрессивных и экологически безопасных технологий, рационального использования ресурсов и оптимальной организации процессов производства и управления.

Ценности – персонал, окружающая среда и рациональное использование природных и др. видов ресурсов, партнеры, качество, знания, общество.

Более подробная информация о РУП «БМЗ» приведена на сайте завода www.belsteel.com.

5.2 Бизнес вместе с РУП «БМЗ»

РУП «БМЗ» является коммерческой организацией, осуществляющей свой бизнес совместно с потребителями продукции завода и одобренными поставщиками сырья, материалов, энергетических и других ресурсов.

РУП «БМЗ» неукоснительно выполняет требования Руководств для поставщика концернов «Michelin» (Франция), Eaton (США), Goodyear (Люксембург), Gates (Бельгия), «Parker» (Голландия).

РУП «БМЗ» ожидает от своих поставщиков такого же отношения к требованиям данного РКП, размещенного на сайте завода www.belsteel.com, при разработке которого был учтен опыт потребителей продукции завода.

Наш совместный бизнес строится на основе принципов Всеобщего управления качеством (TQM) и европейской Модели делового совершенства EFQM.

5.3 Правила взаимоотношений с партнерами по бизнесу

РУП «БМЗ» придерживается правил взаимоотношений с Партнерами по бизнесу, закрепленных в Глобальном Договоре ООН, международных стандартах SA 8000 и ISO 26000.

Поставщик несет ответственность за:

- соблюдение этических, юридических и социальных норм;
- выполнение требований по охране окружающей среды;
- выполнение местных законов и требований (все местные, государственные и федеральные законы/требования в стране нахождения.);
- выполнение требований по безопасности труда, охране здоровья людей и защите окружающей среды.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 5 Стр. 8	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

Персонал РУП «БМЗ» не должен подвергаться риску при работе с вредными материалами (веществами) или в небезопасных условиях, возникших в результате отгрузки поставщиком материалов на РУП «БМЗ» или во время посещения предприятия поставщика. Материалы (вещества), представляющие опасность, должны иметь хорошо видные предупреждения об опасности. Такие материалы (вещества) должны поставляться вместе с документами, содержащими информацию о безопасном обращении и защите, иметь паспорт безопасности материала (вещества), ГОСТ, ТУ и др.

–Безопасность продукта

В случаях, когда продукт производится в соответствии с новым проектом для новых систем или новой области применения, Поставщик и РУП «БМЗ» должны распределить ответственность, гарантирующую, что выполнены все требования, касающиеся эксплуатации, износоустойчивости, технического обслуживания, безопасности и предупреждения.

–Отсутствие дискриминации

Поставщик не должен вести дискриминацию в зависимости от расы, цвета кожи, пола, религии, возраста, физического состояния, политических взглядов или других определяющих характеристик, в соответствии с запрещающими местными, государственными и федеральными законами/правилами в стране-изготовителе.

–Труд

Детский труд – Поставщику следует нанимать на работу работников, достигших минимального официально разрешенного возраста в соответствии с запрещающими местными, государственными и федеральными законами/правилами в стране-изготовителе. Необходимо соблюдать закон о не использовании детской рабочей силы.

Принудительный труд – Поставщик не должен использовать принудительный труд.

Рабочие часы/дни – Поставщик не должен превышать разрешенного официально дневного и недельного количества рабочих часов в соответствии с запрещающими местными, государственными и федеральными законами/правилами в стране-изготовителе.

Зарплата и премии – Поставщик должен осуществлять выплату зарплаты работникам в соответствии с местными, государственными и федеральными законами/правилами в стране-изготовителе. Сюда также включены: официальный минимальный размер заработной платы, плата за сверхурочную работу и премии (требуемые по закону).

–Этика

В случае выявления фактов связи поставщика с коррупцией, дачей взяток, получением выгоды нелегальным способом или вовлечения в иные нелегальные действия или операции, все отношения с РУП «БМЗ» будут прекращены. Поставщик должен вести бизнес таким образом, чтобы отвечать требованиям «Этического кодекса» РУП «БМЗ», приведенном в приложении А.

–Конфиденциальность

Поставщик должен гарантировать сохранение конфиденциальности по всем видам продукции, оговоренным в контракте, проектам, находящимся в стадии разработки, и информации, относящейся к этой продукции, а также в отношении интеллектуальной собственности, которую он получил в результате рабочих взаимоотношений.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 6 Стр. 9	23.02.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

6 ПРОЦЕСС ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ В БИЗНЕС РУП «БМЗ». СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА

6.1 Производство высококачественной продукции на заводе обеспечивается использованием в производстве высококачественных ресурсов (сырье, материалы, комплектующие и т.д.).

6.1.1 Обеспечение качества закупаемых ресурсов осуществляется путем тщательного отбора поставщиков с функционирующими системами качества, последующей их оценки по выполнению договорных обязательств в соответствии с разделом 8.

6.1.2 Система менеджмента качества (СМК) поставщика должна соответствовать требованиям международного стандарта ISO 9001.

Наличие СМК у поставщика является неременным условием для установления деловых связей с РУП «БМЗ». Результативность функционирования СМК подтверждается путем самооценки (заполнение анкеты по приложению Б), проверки специалистами РУП «БМЗ» (при необходимости) и сертификационными организациями.

6.1.3 Поставщики, обеспечивающие необходимое качество ресурсов, вносятся в «Перечень одобренных поставщиков».

6.2 Процесс организации бизнеса между поставщиком и РУП «БМЗ» состоит из следующих фаз:

- 1) установление доверия;
- 2) одобрение в качестве поставщика РУП «БМЗ»;
- 3) развитие успеха.

6.2.1 В фазе 1 «Установление доверия» службами закупок осуществляется поиск и выбор поставщиков путем:

- изучения рынка ресурсов;
- анкетирования;
- проведения конкурсов среди поставщиков;
- определения качества предлагаемых ресурсов;
- изучения цены ресурсов;
- получения информации о сертификации СМК поставщика на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 или его национального аналога;
- осуществления закупок опытных партий. В целях проверки технической возможности нового поставщика и его способности обеспечить выполнение требований потребителя проводится контроль опытных партий поставляемых ресурсов;
- оценку поставщиков в соответствии с разделом 8 с присвоением рейтинга не ниже «приемлемый» с включением в «Бюллетень по оценке поставщика».

6.2.2 В фазе 2 «одобрение в качестве поставщика РУП «БМЗ» соответствующая служба закупок включает поставщика в «Перечень одобренных поставщиков» после внесения его в «Бюллетень по оценке поставщика» с рейтингом не ниже «приемлемый».

Службы закупок совместно с поставщиками разрабатывают взаимные цели на год и осуществляет мониторинг их достижения. Для поставщиков с рейтингом

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 6 Стр. 10	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

«приемлемый» служба закупок намечает мероприятия для постоянного совершенствования, в том числе проведение аудитов поставщика в соответствии с разделом 11.

6.2.3 В фазе 3 «развитие успеха» соответствующая служба закупок осуществляет постоянное совершенствование взаимоотношений с одобренными поставщиками с рейтингом «отличные» и «надежные» для повышения качества поставляемых ресурсов и снижения издержек по поставкам в соответствии с разделом 10.

6.3 На РУП «БМЗ» определены службы завода, осуществляющие закупки:

- управление снабжения сырьем (УСС);
- управление материально-технического снабжения (УМТС);
- управление комплектации оборудования (УКО) и др.

УСС осуществляет закупки сырья, материалов и других ТМЦ, в том числе металлолома, чугуна, ферросплавов, легирующих добавок, шлакообразующих и углеродсодержащих материалов, огнеупорных изделий, алюминия (чушковый, в катанке), свинца, никеля.

УМТС осуществляет закупки проката черных и цветных металлов, метизов, подшипников, материалов для ремонта, горюче-смазочных материалов, автотранспортную и грузоподъемную технику, запчасти, канцелярские принадлежности, мебель, расходные материалы для множительного центра, хозяйственные и бытовые товары и т.д.

УКО закупает основные средства, оборудование для объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, сменное оборудование, запасные части и материалы для ремонтов в Республике Беларусь, странах СНГ и дальнего зарубежья.

6.4 В фазе 1 «установление доверия» УСС, УМТС, УКО выполняют действия по 6.2.1. Для осуществления контакта с выбранным кандидатом в поставщики служба закупок направляет письмо с анкетой (приложение Б) с просьбой об ознакомлении на сайте завода с РКП РУП «БМЗ» и предоставлении копии сертификата соответствия СМК, выданного независимой организацией по сертификации.

Примечание – По запросу поставщика закупочное подразделение может выслать неучтенную копию РКП РУП «БМЗ» в электронном виде или предоставить на бумажном носителе.

6.5 После получения от кандидата в поставщики заполненной анкеты (приложение Б) с официальным заявлением о возможности предприятия-поставщика обеспечить соответствующее качество поставляемых ресурсов и копию сертификата СМК, закупочные подразделения завода решают вопрос о пробных закупках опытных партий ресурсов или участия кандидата в конкурсе на закупку.

6.6 После оценки поставщика в соответствии с разделом 8 и определения его рейтинга (Бюллетень одобренных поставщиков) закупочные службы принимают решение о включении поставщика в «Перечень одобренных поставщиков» и совершении дальнейших действий по 6.2.2 и 6.2.3.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 7 Стр. 11	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

7 ПОСТАВКИ И ИХ МОНИТОРИНГ

7.1 Для исполнения принятых заказ-заявок от подразделений завода службы закупок РУП «БМЗ» заключают с одобренными поставщиками договора (контракты) на поставку необходимых ресурсов, ведут мониторинг исполнения договоров и дальнейшую работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками, включая аудиты поставщиков.

7.2 Договор (контракт) на поставку ресурсов составляется в соответствии с действующим законодательством и включает:

- сроки поставки;
- ссылку на ТНПА на закупаемый ресурс (стандарт, технические условия, спецификация и т.п.) с указанием конкретных его характеристик (класс, сорт, марка, размеры, методики проведения испытаний, правила приемки и др.);
- маркировку и другую информацию.

Примечание – Поставщик должен учитывать соответствующие государственные нормы и стандарты, если на них имеются ссылки в договорах (контрактах), чертежах.

7.2.1 В договоры (контракты) на закупку вносится пункт об ознакомлении поставщика с РКП РУП «БМЗ».

7.2.2 Подразделения, осуществляющие закупки основных видов сырья и материалов, в договор вносят также пункт, обязывающий поставщика информировать РУП «БМЗ» об изменениях процесса производства продукта, которые могут повлиять на качество закупаемых продуктов.

7.2.3 В договоры (контракты) на закупку сырья и материалов, подлежащих входному контролю на РУП «БМЗ», по согласованию с поставщиком включаются требования внесения информации по качеству в товаро-сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, счет-фактура) поставщика.

Примечание – Количество сертификатов качества на материал при поставке должно соответствовать количеству позиций материала в накладной и количеству позиций этого материала в счете-фактуре.

7.2.4 Подразделение по закупкам РУП «БМЗ» может внести в договор согласованные с поставщиком изменения с учетом требований завода и возможностей поставщика в виде дополнительного соглашения.

7.2.5 Контракт на поставку ресурсов по импорту составляется на русском и английском языках.

7.3 Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемой продукции и должны гарантировать, что все изделия, поставляемые РУП «БМЗ», соответствуют требованиям договоров (контрактов) на закупку.

7.4 Поставщик, обеспечивающий поставку для РУП «БМЗ» ресурсов не собственного производства, включающих сырьевые материалы и комплектующие, несет ответственность за то, что предприятие-изготовитель материалов также соответствует требованиям этого документа.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 7 Стр. 12	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

7.5 Поставщик в соответствии с заключенным договором осуществляет поставку товаров. Сроки отгрузки должны соответствовать срокам, оговоренным в контракте (договоре) на поставку. Если какое-либо изменение в договоре на поставку может привести к нарушению сроков поставки, поставщик должен немедленно информировать об этом РУП «БМЗ».

Примечание – Поставщик не должен поставлять для РУП «БМЗ» излишнего количества материалов без предварительного согласования с соответствующими закупочными подразделениями завода.

7.6 Каждая поставка должна сопровождаться предварительным уведомлением соответствующей закупочной службы завода. Любое отступление от данного требования допускается с согласия подразделения завода по закупкам, заключившего договор.

Поставки осуществляются партиями. Партией считается количество ресурсов, изготовленное за определенный период времени. Для непрерывного производственного процесса размер партии не должен превышать 24-часового производственного периода. Для поставляемого оборудования размер партии должен оговариваться в контракте (договоре) на поставку.

Примечание – Для обеспечения максимальной однородности поступающего на РУП «БМЗ» материала поставщик должен свести к минимуму количество разных партий одного и того же материала и, по возможности, производить отправку только одной партии продукции.

7.7 Поставщик должен идентифицировать поставляемые ресурсы с указанием необходимой информации на упаковке и в сопроводительной документации (сертификат качества, упаковочный бланк и т.д.).

Каждая партия ресурсов, направляемых на завод, должна иметь соответствующую маркировку для каждого типа упаковки. Каждая отдельная единица должна также иметь маркировку.

Идентификация партий ресурсов поставщиком должна обеспечить обратную прослеживаемость с целью выяснения причин появления несоответствий, обнаруженных при переработке на РУП «БМЗ».

Обратная прослеживаемость включает:

- проверку оформленных на партию поставленных ресурсов товаросопроводительных документов;
- записи по приемке и аттестации для поставки ресурсов службой ОТК поставщика;
- записи с данными оперативного контроля процесса изготовления поставленных ресурсов и по соответствию средств измерений и испытательного оборудования требованиям местных, государственных или национальных стандартов;
- записи по входному контролю поставленных поставщику ресурсов и др.

7.8 Поставщик должен сопровождать отправляемые ресурсы сертификатом качества.

Сертификаты должны быть оформлены и подписаны представителем подразделения контроля, которое не зависит в своей деятельности от производства.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 7 Стр. 13	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

7.9 При поставке ресурсов поставщик должен направить вместе с продукцией паспорт безопасности материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 30333 и описание специальных мер предосторожности, соблюдение которых является обязательным при работе с ними. Кроме того, опасные ресурсы должны быть снабжены этикетками в соответствии с установленными требованиями.

Этикетки и сертификаты безопасности должны предупреждать о возможной опасности при использовании ресурсов такими словами, как «Яд», «Токсично», «Вредно для здоровья», «Огнеопасно», «Взрывоопасно» и т.д.

7.10 Опасные грузы с соответствующими этикетками и сертификатами безопасности могут транспортироваться и использоваться на заводе при условии, что поставщиком предприняты все соответствующие меры предосторожности, включая надежность технического защитного оборудования и упаковки.

7.11 Поступившие грузы принимаются по данным их испытаний у поставщика, приведенным в сопроводительной документации, и подвергаются входному контролю ОТК внешней приемки.

7.12 По результатам мониторинга поставщика по выполнению договорных обязательств закупочными службами завода и качества поставленного товара по результатам входного контроля осуществляется оценка поставщика в соответствии с разделом 8.

7.13 При осуществлении поставок некачественной продукции, срыве договоров, нелояльности к заводу поставщики исключаются из «Перечня одобренных поставщиков» и заносятся в «Реестр недобросовестных поставщиков». Срок нахождения в Реестре составляет 2 года с даты внесения. В течение данного периода поставщик не допускается к процедуре закупок на РУП «БМЗ».

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 8 Стр. 14	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

8 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА ПОСЛЕ ПОСТАВКИ

8.1 Оценка поставщика осуществляется на основании анализа данных, полученных в процессе взаимодействия с ним.

8.2 Для одобрения новый поставщик должен предоставить опытный образец или опытную партию материала для испытаний и оценки на заводе. Кроме того, СМК поставщика должна быть сертифицирована.

8.3 Новые поставщики продукции вносятся в «Перечень одобренных поставщиков» по истечении года поставок после получения положительных результатов переработки опытных образцов или опытных партий.

8.4 После поставки продукции на завод осуществляется мониторинг поставщика и корректировка его рейтинга в «Перечне одобренных поставщиков РУП «БМЗ».

Поставщики, включенные в «Перечень одобренных поставщиков РУП «БМЗ», должны обеспечить поставки в соответствии с заключенными договорами (контрактами). Подтверждение соответствия закупленного товара заданным требованиям осуществляется при входном контроле ОТК на РУП «БМЗ».

8.5 Поставщики оцениваются руководителями закупочных подразделений и ОТК внешней приемки по следующим критериям:

- соответствие продукции установленным требованиям ТНПА или другой НД, указанной в договоре, с расчетом индекса качества поставленного товара IQL, который учитывает наличие системы качества у поставщика и долю поставок продукции с отклонениями в общем числе поставок с учетом коэффициента значимости отклонения;

- соблюдение объема и сроков поставок продукции (логистика поставок);

- степень лояльности поставщика и выполнение корректирующих действий.

Примечание – Поставщикам рекомендуется проводить самооценку по приведенным критериям. РУП «БМЗ» расчеты по индексам не предоставляет. Поставщик информируется только о присвоенном ему рейтинге.

8.5.1 По результатам расчетов и оценки вышеперечисленных показателей определяется рейтинг поставщика:

Рейтинг поставщика	Индекс IQL (%)	Логистика поставок (ЛП)	Лояльность заводу (Л)	Мероприятия
отличный поставщик (О)	95,1 – 100	100%	100%	
надежный поставщик (Н)	75,1 – 95,0	100%	100%	
приемлемый поставщик (П)	30,1 – 75,0	85-100%	80-100%	необходимы корректирующие действия
неудовлетворительный поставщик (НЕТ)	IQL ≤ 30	менее 85%	менее 80%	следует прекратить закупки
<i>Примечание – Если один из критериев имеет отклонение от нормы, то для определения рейтинга поставщика приоритетным считается значение индекса качества поставленного товара IQL.</i>				

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 8 Стр. 15	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

8.5.2 По результатам работы за полугодие и год оформляется «Бюллетень по оценке поставщиков», в котором приводится рейтинг поставщика по определенным группам поставленных на РУП «БМЗ» материалов.

Содержание «Бюллетеня по оценке поставщиков» приведено в приложении В.

8.5.2.1 «Бюллетень по оценке поставщиков» составляет ОТК совместно с УСС, УМТС, УКО и содержит следующую информацию:

- показатели по количеству и качеству поставок, индекс IQL;
- наличие сертификата соответствия СМК, соблюдение объемов и сроков поставок (ЛП);

- лояльность (Л), корректирующие мероприятия, место в рейтинге.

Бюллетень позволяет УСС, УМТС, УКО осуществлять мониторинг поставок с целью дальнейшей работы с поставщиками, направленной на улучшение качества поставляемых товаров.

8.5.2.2 «Бюллетень по оценке поставщиков» подписывается начальниками: ОТК, УСС, УМТС, УКО, согласовывается заместителем генерального директора по технологии и качеству и утверждается заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. Оригинал документа хранится в ОТК, копии направляются в УСС, УМТС, УКО.

8.6 Статистический анализ поставок

8.6.1 С целью предупреждения несоответствий и принятия корректирующих действий проводится статистический анализ поставок.

8.6.2 В начале каждого года утверждаются «Перечни основных видов сырья и материалов для статистической обработки по данным входного контроля» для металлургического и метизного производств (приложение Г).

Перечень подписывается начальниками: ОТК, УСС, УМТС, ЭСПЦ-1, ЭСПЦ-2, СтПЦ-1, СтПЦ-2 и утверждается заместителем генерального директора по технологии и качеству.

При необходимости, по истечении полугодия Перечни могут быть изменены.

8.6.3 Статистический отчет формируется по итогам полугодия и года (период, необходимый для набора статистических данных). Форма статистического отчета приведена в приложении Д.

8.6.4 Статистический отчет вместе с графическим изображением измеренных величин контролируемых параметров материалов ОТК направляет в службы закупок (УСС, УМТС) для информирования соответствующих поставщиков с целью предупреждения несоответствий и принятия корректирующих действий.

8.7 Расчет индекса качества поставленного товара IQL

8.7.1 Исходно поставщик получает 100 баллов:

- если никаких отклонений по качеству поставок продукта не выявлено и поставщик имеет сертификат соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001, то индекс IQL равняется 100%;

- при отсутствии у поставщика сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001 индекс IQL снижается на 5%;

- при выявлении несоответствий и отклонений по качеству, индекс IQL снижается в зависимости от серьезности проблемы и рассчитывается согласно 8.7.2 и 8.7.3.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 8 Стр. 16	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

8.7.2 Расчет индекса IQL с учетом серьезности проблем

Проблемы по качеству выявляются:

- во время приемки при проведении входного контроля сырья, материалов, деталей, комплектующих;
- во время использования в производственном процессе.

Индекс качества поставленного товара IQL рассчитывается по формуле:

$$IQL = \frac{N}{N + \sum Ni \times K} \times 100\%$$

где N – общее количество поставок,

Ni – суммарное число поставок с отклонениями от требований НД,

K – коэффициент значимости.

K = 0,5	при несоответствии по качеству тары, маркировки, внешнего вида в состоянии поставки в последствии не влияющие на процесс переработки в производстве
K = 1	при несоответствии по качеству тары, маркировки, внешнего вида в состоянии поставки в последствии влияющие на процесс переработки в производстве
K = 5	при незначительных отклонениях контролируемых параметров от требований НД и возможности использования партии в производстве
K = 10	при выявлении серьезных проблем, возникающих в ходе эксплуатации; при возврате поставки или её частичной замене; повторные претензии по одному и тому же дефекту; скрытых дефектов

8.7.3 Расчет индекса IQL осуществляется с помощью программы модуля «QM SAP».

8.8 Определение логистики поставок

Определение логистики поставок (ЛП) осуществляется службами закупок по формуле:

$$ЛП = \frac{O - C}{O} \times 100\%$$

где: O – общее количество поставок;

C – количество поставок с нарушениями сроков и показывает в процентах долю своевременных поставок в общем количестве поставок.

Пример: $ЛП = \frac{21-3}{21} \times 100\% = 85,7\%$, т.е. 86%

Примечание – Логистика поставок (ЛП) рассчитывается в целых числах.

8.9 Определение лояльности поставщика

Определение лояльности поставщика (Л) осуществляется службами закупок по формуле:

$$Л = \frac{ФК}{ПЗ} \times 100\%$$

где: ФК – фактическое количество корректирующих действий, разработанных поставщиком;

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 8 Стр. 17	23.02.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

ПЗ – количество предложений и требований по улучшению деятельности, направленных поставщику от потребителя и определяет в процентах степень выполнения поставщиком предложений по улучшению качества поставок.

Примечание – Лояльность поставщика (Л) рассчитывается в целых числах.

8.10 Признанные поставщики в зависимости от качества поставляемых ресурсов могут быть переведены в другую рейтинговую категорию или исключены из «Перечня одобренных поставщиков РУП «БМЗ».

Если работа поставщика признается неудовлетворительной, поставщик переводится в категорию «неудовлетворительный» и с него могут потребовать возмещения всех расходов до устранения причин несоответствий либо завод отказывается от данного поставщика.

8.11 Если поставщики удовлетворяют требованиям стабильности производственного процесса и соответствия требуемых характеристик качества ресурсов, такие поставщики могут быть переведены в категорию «отличный».

При этом регистрируются любые отклонения характеристик, требующие принятия мер по их устранению и недопущению в будущем. Количество рекламаций, направленных каждому поставщику, контролирует ОТК завода.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 9 Стр. 18	30.12.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

9 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

9.1 Поставщик должен обеспечить выполнение всех требований к качеству поставляемых ресурсов, включая требования к их упаковке, маркировке и транспортировке.

9.2 Ресурсы, не соответствующие требованиям договора (контракта) на поставку, оцениваются как несоответствующие и не должны поступать на завод.

Если несоответствующий материал все же попадет на РУП «БМЗ», то он отправляется обратно за счет поставщика.

9.3 Если поставщик установит, что им была отправлена несоответствующая продукция, он должен немедленно сообщить об этом в соответствующее подразделение завода по закупкам, которое принимает необходимое решение.

9.4 При выявлении несоответствий во время входного контроля продукции согласно ГОСТ 24297, ОТК завода уведомляет соответствующую закупочную службу, которая направляет поставщику уведомление о несоответствии.

ОТК при этом уполномочен принять решение об увеличении объема испытаний, а подразделение по закупкам изменить квалификационный рейтинг данного поставщика.

9.5 Дополнительные расходы завода, связанные с поставкой несоответствующих ресурсов, относятся на поставщика.

9.6 Поставщик в обязательном порядке в 30-ти дневный срок с даты получения уведомления о выявленных несоответствиях по качеству разрабатывает отчет по форме 8D (приложение Л) и направляет его ответственному исполнителю РУП «БМЗ». Поставщик несет ответственность за разработку мероприятий, направленных на обеспечение качества производимой им продукции (услуг) и поставляемых на завод ресурсов. **(Измененная редакция, Изм. № 1)**

9.7 Поставщик, получивший от завода уведомление о несоответствии, должен в соответствии с требованиями ISO 9001 незамедлительно провести коррекцию и разработать корректирующие действия и уведомить об этом соответствующую службу закупок РУП «БМЗ».

9.8 Поставщик, получивший рекламацию от завода, должен уведомить РУП «БМЗ» об ее получении и в 30-ти дневный срок с даты получения уведомления, предоставить отчет по форме 8D (приложение Л) ответственному исполнителю РУП «БМЗ».

9.9 Поставщик, получивший рекламацию от завода и нанесший заводу серьезный ущерб, переводится в группу неудовлетворительных поставщиков. Поставщик может находиться в данной группе временно, до тех пор, пока он не определит причину рекламации и не устранит ее, о чем должен предоставить объективные доказательства (в 30-ти дневный срок с даты получения уведомления, в обязательном порядке разрабатывает отчет по форме 8D, приложение Л).

В противном случае он будет исключен из числа одобренных поставщиков. Сообщение о рекламации направляется поставщику с запросом о предоставлении информации о предпринятых им корректирующих действиях.

9.8-9.9 (Измененная редакция, Изм. № 1)

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 10 Стр. 19	23.02.2011 Подп.
--------------	---	----------------------	---------------------

10 ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

10.1 Постоянное совершенствование является одним из важнейших условий для дальнейшего успешного сотрудничества с РУП «БМЗ».

Поставщик должен постоянно совершенствовать СМК и качество поставляемой продукции. Рекомендуется руководствоваться для этих целей стандартом ISO 9004.

10.2 РУП «БМЗ» совместно с поставщиками ежегодно устанавливает взаимные технические цели, которые разрабатываются службами закупок, согласовываются с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам и утверждаются заместителем генерального директора по технологии и качеству (приложение Е).

10.3 Поставщик должен разработать для своих производств планы управления, которые бы оценивали качество сырья, материалов, деталей/запасных частей, комплектующих, оборудования, производственных процессов, готовой продукции, упаковки, консервации, отгрузки и хранения. Планы управления должны содержать точное описание контролируемых параметров, методов управления процессами по всему производственному циклу. При этом они должны включать достаточно подробную информацию обо всех аспектах и критических параметрах продукции, что будет способствовать более полному и точному анализу планов при проверке.

Все работы по исправлению брака, сортировке и утилизации отходов должны документироваться и быть доступными для анализа.

10.4 При постоянном совершенствовании рекомендуется применять статистические методы.

Использование статистических методов должно способствовать предупреждению несоответствий. Статистические методы используются как для оценки процесса, так и продукции и должны быть направлены на непрерывное совершенствование СМК поставщика и качества выпускаемой продукции.

10.4.1 Поставщик должен определить специальные характеристики продукции, специальные параметры процесса и определить методы статистического управления с целью уменьшения разброса показателей на всех стадиях процесса. Частота испытаний готовой продукции должна основываться на статистическом анализе.

Методы управления процессами определяются на стадии планирования качества и должны включаться в планы управления.

10.4.2 Результаты лабораторных испытаний случайных образцов и контрольные карты процессов должны подтверждать соответствие данного материала предъявляемым требованиям. При этом важно, чтобы персонал понимал значение изменчивости процессов и методов статистического контроля.

10.5 Совершенствование также осуществляется за счет разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Раздел 11 Стр. 20	23.02.2011 Подп.
--------------	---	----------------------	---------------------

11 АУДИТ ПОСТАВЩИКА

11.1 Для развития партнерских отношений, повышения качества поставляемой продукции службами закупок совместно с техническими службами завода и ОУК проводятся аудиты поставщиков.

11.2 Аудиты поставщиков планирует главный специалист по логистике поставок совместно с начальниками УСС, УМТС, УКО в январе текущего года в виде графиков.

Графики аудитов поставщиков согласовываются с заместителем генерального директора по технологии и качеству и утверждаются генеральным директором завода. Копии графиков направляются службами закупок в ОУК.

Планирование осуществляется на основе «Бюллетеня по оценке поставщиков» за предыдущий период.

11.3 Аудиты поставщиков по графику проводятся специалистами УСС, УМТС, УКО, ОУК и, при необходимости, представителями ТУ и цехов-потребителей.

Аудит включает проверку технологии изготовления продукции, процедуры отгрузки продукции, результативности функционирования СМК, работ по улучшению деятельности, выполнения взаимных технических целей.

Обязательной проверке подвергается выполнение корректирующих и предупреждающих мероприятий по повышению качества поставляемой продукции и развитию партнерских отношений.

11.4 По результатам аудита поставщика специалисты УСС, УМТС, УКО, др. подразделений составляют отчет по аудиту поставщика с выводами о соответствии выполнения ими договорных обязательств и рекомендациями для улучшения деятельности, а также для анализа и оценки поставщика.

11.4.1 Для принятия соответствующих мер (либо отказа от дальнейшего сотрудничества) УСС, УМТС, УКО направляют поставщику отчет по аудиту с сопроводительным письмом с рекомендациями по улучшению деятельности.

11.4.2 Отчет по аудиту поставщика подписывают аудиторы, руководитель соответствующей закупочной службы, начальник ОУК и согласовывается с заместителем генерального директора по технологии и качеству и утверждается заместителем генерального директора по коммерческим вопросам.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Лист согласований Стр. 21	23.02.2011 Подп.
--------------	---	------------------------------	---------------------

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Заместитель генерального директора
по техническому развитию-главный инженер

А.А. Сотников

Заместитель генерального директора
по метизному производству

И.А. Чернявский

Начальник УМТС

А.В. Королев

Начальник УСС

Р.В. Мельчаков

Начальник УКО

В.В. Лысюк

Начальник УЭБ

В.В. Касюков

Начальник УООСиПС

А.И. Панковец

Начальник ООТ

И.Н. Жук

Начальник ОУК

И.Г. Луцай

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение А Стр. 22	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Текст «Этического кодекса РУП «БМЗ»

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод» является экспортоориентированным и социально ответственным предприятием, осуществляющим свой бизнес в соответствии с десятью принципами Глобального Договора ООН. Свои взаимоотношения с потребителями, поставщиками, государственными и общественными организациями и другими заинтересованными сторонами завод строит на основе выработанных мировым сообществом правил поведения с учетом общечеловеческих ценностей, понимая, что репутация и успехи предприятия в значительной степени зависят не только от соблюдения требований законодательства, но и требований этики.

Базовые этические принципы заключаются в следующем:

1. В основе бизнеса находится доверие и уважение, как основа конструктивного взаимодействия и поддержки для получения взаимной выгоды.
2. Объему прав, которым обладает каждая из сторон, участвующих в бизнесе, соответствует объем ответственности.
3. Стороны в пределах своей компетенции обмениваются опытом и информацией, помогают друг другу в решении задач для достижения лучшего результата.
4. Стороны, участвующие в бизнесе, стремятся к минимизации затрат и воздействия на окружающую среду, возникающих в процессе ведения совместного бизнеса.
5. Партнеры по бизнесу честно и последовательно выполняют договорные обязательства, открыто и ответственно осуществляют корпоративное управление.
6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, участвующими в бизнесе, решаются путем переговоров, стремясь найти взаимоприемлемые компромиссы.
7. Вся коммерческая и техническая информация, данные о деятельности друг друга, полученные в процессе ведения бизнеса, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьей стороне без согласия партнера по бизнесу.
8. Предприятие способствует социальной стабильности и развитию региона в сфере строительства образовательных, медицинских, спортивных учреждений, культурных центров, развития инфраструктуры, благоустройства города, заботится о защите окружающей среды, о здоровье персонала и безопасности труда, своевременно выплачивает налоги и заработную плату.
9. Профессионализм и совершенствование, как условия успешного выполнения обязательств перед заинтересованными сторонами.
10. Вежливые и корректные отношения.
11. Инициативность и ответственность, как способы обеспечения развития и конкурентоспособности предприятия.
12. Заинтересованность и готовность к решению вопросов.
13. Пунктуальность, четкое и в срок выполнение взятых обязательств.
14. Рациональное использование собственного рабочего времени и времени заинтересованных сторон.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение Б Стр. 23	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

Приложение Б
(обязательное)

Информационная анкета поставщика

Предприятие – поставщик _____
 Предприятие – изготовитель _____
 Поставляемая продукция _____

I. Система менеджмента предприятия – изготовителя

Наименование вопроса	Да (+)	Нет (-)	Дополнительная информация
1 Проводится ли на предприятии-изготовителе оценка поставщиков сырья и материалов?			
2 Проводится ли входной контроль поступающих сырья и материалов?			
3 Подвергается ли продукция контролю качества по всей цепочке технологического процесса производства?			
4 Обеспечивает ли существующая на предприятии-изготовителе система учета и маркировки идентификацию и прослеживаемость техпроцесса и продукции?			
5 Проводятся ли приемочные испытания продукции структурным подразделением, независимым в своей деятельности от производства (например, ОТК или группой качества)?			
6 Аттестованы ли методики выполнения испытаний продукции?			
7 Аккредитована ли лаборатория, выполняющая испытания продукции?			
8 Проводится ли аттестация готовой продукции структурным подразделением, независимым в своей деятельности от производства (например, ОТК или группой качества)?			
9 Аккредитована ли лаборатория, занимающаяся метрологическим обеспечением на предприятии - изготовителе?			
10 Сертифицирована ли поставляемая продукция на соответствие национальным или международным нормативным документам (ГОСТ, технические условия и т.д.)?			
11 Действует ли на предприятии-изготовителе система анализа контрактов (договоров) на поставку продукции, сырья и материалов?			
12 Действует ли на предприятии-изготовителе система учета и анализа замечаний, рекламаций потребителей?			
13 Проводится ли на предприятии-изготовителе регулярный анализ работы по качеству, по вопросам охраны окружающей среды?			
14 Действует ли на предприятии-изготовителе система обучения и аттестации персонала, включая вопросы качества и экологии?			
15 Внедрена ли на предприятии-изготовителе система менеджмента на базе международного стандарта ISO 9001:2008?			
16 Сертифицирована ли система менеджмента качества предприятия – изготовителя на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 или его национальной версии, кем и когда? Приложите копию сертификата			

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение Б Стр. 24	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

II. Сертификация системы менеджмента предприятия-поставщика по международным стандартам ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000.

Указать имеющиеся сертификаты: _____

На Вашем предприятии		
	используется	не используется
– детский труд		
– принудительный труд		
– телесные наказания,		
– психологическое или физическое насилие		
– дискриминация людей		
– стандартная рабочая неделя не превышает 48 часов		

III. Развитие взаимовыгодных отношений с поставщиком (для фазы 2 и 3)

Показатель	Степень важности*					Степень удовлетворенности*				
	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Условия расчетов	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Объемы поставок	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Оперативность и взаимопонимание при заключении договоров	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Оперативность и взаимопонимание при исполнении договоров	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Объективная самооценка качества поставляемой продукции	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1

Округлите, пожалуйста, цифры, которые соответствуют Вашей оценке показателей.

Количество баллов в цифрах означают:

По степени важности	По степени удовлетворенности
5 баллов – чрезвычайно важно	5 баллов – полная удовлетворенность
4 баллов – важно	4 баллов – удовлетворенность
3 баллов – иногда важно	3 баллов – частичная удовлетворенность
2 баллов – не важно	2 баллов – неудовлетворенность
1 баллов – абсолютно не важно	1 баллов – абсолютная неудовлетворенность

IV. Ваши предложения по улучшению предоставленных в анкете или не включенных в нее показателей:

Спасибо за участие в анкетировании

Предприятие _____

Анкету заполнил _____

Должность _____

Адрес и телефон _____

V. Дата возврата анкеты

Куратор РУП «БМЗ» (ФИО, подпись)

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение В Стр. 25	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

Приложение В
(обязательное)

Содержание бюллетеня по оценке поставщиков

Материал	Поставщик, изготовитель	Наличие сертификата СМК	Заказ	Количество партий без отклонений	Количество партий с отклонениями			Общие критерии			IQL, %	Место в рейтинге	
					Несоответствие по качеству та- ры, маркировки, внешнего внешнего вида	Частичное несоответствие	Возврат поставщику	Скрытые дефекты в процессе производства	Наличие корректирующих мероприятий поставщика	Лояльность, %		1 по- луг.	Год

О – отличный поставщик;
 Н – надежный поставщик;
 П – приемлемый поставщик;
 НЕТ – неудовлетворительный поставщик.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение Г Стр. 26	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

Приложение Г
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов сырья и материалов
металлургического производства (метизного производства)
для статистической обработки по данным входного контроля

Наименование материала	Контролируемые параметры
------------------------	--------------------------

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение Д Стр. 27	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

Приложение Д
(обязательное)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Поставщик:
Диапазон времени:
Материал:

Общее количество поставок:
Количество поставок с нарушением НД:
Количество поставок с возвратом:
IQL:

Наименование характеристики материала	Граничные значения	Количество анализов	Минимум	Максимум	Среднее	Стандартное отклонение

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение Ж Стр. 28	23.02.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

Приложение Е
(справочное)

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам

_____ И.О.Ф.

дата

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
по технологии и качеству

_____ И.О.Ф.

дата

**ВЗАИМНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
С ПОСТАВЩИКАМИ МЕТАЛЛОМА**

на _____ год

ТЕКСТ ЦЕЛЕЙ

Начальник службы закупок _____ И.О.Ф.

РУП «БМЗ»	Руководство по качеству для поставщика РКП 840-КСМ-03-2011	Приложение Ж Стр. 29	30.12.2011 Подп.
--------------	---	-------------------------	---------------------

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Приложение Ж

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РКП

<i>Должность</i>	<i>№</i>
Генеральный директор	1
Заместитель генерального директора по техническому развитию- главный инженер	2
Заместитель генерального директора по технологии и качеству	3
Заместитель генерального директора по ВЭСиС	4
Заместитель генерального директора по метизному производству	5
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	6
Главный специалист по сталеплавильному производству	7
Главный специалист по прокатному производству	8
Начальник управления материально-технического снабжения	9
Начальник управления снабжения сырьем	10
Начальник управления комплектации оборудования	11
Начальник управления организации ремонтов и технической диагностики	12
Начальник технического управления	13
Начальник центральной заводской лаборатории	14
Начальник отдела технического контроля	15
Начальник отдела управления качеством	16
Начальник складского хозяйства	17

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.Н. Савенок

24.12.2011

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

**Методика проведения анализа и
составления отчета "8 дисциплин" (8D)
(системное исключение проблем)**

М ОУК 840-КСМ-2-2011

РАЗРАБОТАНО

Начальник ОУК

И.Г. Луцай

25.11.2011

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 1 Стр. 2	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

1 СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТА И ЕГО РЕВИЗИИ

Раздел	Изм. № 1 дата	Изм. № 2 дата	Изм. № 3 дата	Изм. № 4 дата	Изм. № 5 дата
Титульный лист					
1 Содержание стандарта и его ревизии					
2 Общие положения и область применения					
3 Определения и сокращения					
4 Этапы проведения методики 8D					
5 Описательная часть					
6 Инструкция по заполнению отчета					
7 Лист согласований					
8 Приложения А					

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 2 Стр. 3	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Настоящая методика регламентирует процедуру оформления корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий, и используется поставщиками РУП «БМЗ» в случаях выявления отклонений от требований поставленному сырью (материалам).

2.2 Методика "8D" – это восемь этапов (дисциплин), которые структурируют работу по выявлению и устранению причины проблемы.

2.3 Цель процесса 8D – не просто решить проблему, а исключить проявление причины как сейчас, так и в перспективе.

2.4 Методика восьми дисциплин (8D) может применяться в случаях:

- наличия проблемы (дефекта), причины которой непонятны;
- требования потребителя;
- требования производства (количественные измерения последствия показывают, что имеются отклонения в показателях и/или что значимость последствия (критичность, срочность, рост) обосновывает инициирование процесса 8D);
- сложность симптома (см. раздел 3) превышает возможности одного человека решить проблему.

2.5 Результат проведения анализа по методике 8D – отчет, форма составления отчета представлена в разделе 6.

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 3 Стр. 4	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Валидация – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены. Доказательство после внедрения (через какой – то промежуток времени) и после получения и анализа данных о том, что работа была выполнена как запланировано, и не возникло новых проблем (или повторения старых).

Верификация – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. Доказательство до внедрения о том, что работа выполнена, как было запланировано.

Корневая причина – единственная и подтвержденная причина проблемы.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Симптом – количественное определение события или эффекта, указывающее на наличие проблемы.

Точка ускользания EP (Escape point) – самая ранняя точка процесса, где несоответствие должно было бы быть обнаружено.

FMEA – аналитическая методика для анализа видов и последствий потенциальных отказов.

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 4 Стр. 5	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

4 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИКИ 8D

4.1 Каждый шаг методики имеет в своем наименовании букву D, что означает discipline (дисциплина).

4.2 Методика 8D включает следующие шаги (дисциплины):

D0 –	подготовка к проведению анализа 8D
D1 –	создание команды
D2 –	подробное описание проблемы
D3 –	разработка действия промежуточного сдерживания (временные мероприятия)
D4 –	определение и проверка корневой (основной) причины и точки ускользания (EP)
D5 –	выбор и проверка постоянных корректирующих действий
D6 –	проведение и подтверждение (валидация) постоянных корректирующих действий
D7 –	выбор предупреждающих действий
D8 –	признание командных и индивидуальных вкладов, закрытие 8D

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 5 Стр. 6	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

5 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1 Задачи, решаемые на каждом этапе проведения анализа 8D.

5.1.1 **D0 (подготовка)** – оценка потребности в применении методики 8D. Если необходимо, то предпринимаются незамедлительные ответные действия для защиты потребителя:

- 100% инспекция продукции;
- партия готовой продукции ставится на «карантин»;
- извещение заказчика о возможных дефектных изделиях;
- верификация производственного процесса.

Применение 8D необходимо при:

- возникновении проблемы для нового вида продукции;
- проблеме, связанной с внешним заказчиком;
- требовании заказчика выполнения 8D.

5.1.2 **D1 (создание команды)** – команда создается из специалистов, знающих процесс, располагающих временем, обладающих полномочиями, навыками по требуемым технологическим дисциплинам (представители разных отделов, 3-5 человек).

5.1.3 **D2 подробное описание внутренней/внешней проблемы** (симптомы). Описание обычно содержит три элемента:

- объект (изделие, компонент, ситуация);
- предмет проблемы (дефект или проблема);
- число (количество дефектных изделий, компонентов).

Указываются также:

- заказчик;
- перечень документов, необходимых для решения проблемы (инструкции, данные межоперационного контроля, данные по настройке);
- недостающая информация;
- план по сбору недостающей информации.

5.1.3.1 Применяются также различные методики: «5 почему», ФТА (дерево отказов), мозговой штурм и.др. Цель этих методик – определить детально те производственные условия, при которых проявляется проблема, а также все количественные (степень отклонения от нормы, сколько штук) и временные характеристики проблемы (в какой момент, периодичность, в течение какого времени проявляется проблема).

5.1.4 **D3 (определение временных мероприятий)** – команда определяет, проверяет, проводит, подтверждает эффективность и разрабатывает действия промежуточного сдерживания (временные мероприятия) до того момента, пока не будут проведены постоянные корректирующие действия.

5.1.4.1 Проблема изолируется от всех внутренних/внешних потребителей.

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 5 Стр. 7	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

5.1.4.2 На этапе D3:

- проверяется, выявлена ли вся дефектная продукция, при выявлении продукция изолируется;
- проводится дополнительный контроль;
- разрабатываются временные инструкции;
- проводится повторная проверка производственного процесса;
- проверяется достаточность принимаемых мер.

5.1.4.3 Для этого шага очень важна как быстрота принятия решений, так и верификация результативности принятых решений.

5.1.5 D4 (определение корневой (основной) причины и точки ускользания (EP)). На данном этапе корневая (основная) причина проверяется, каждая возможная проблема испытывается по описанию проблемы и данным испытания. Команда изолирует и проверяет то место в процессе, где должно было обнаруживаться и удерживаться действие корневой проблемы, но этого не происходило:

Типовые вопросы:

- Была ли замена (изменение) оборудования, инструмента или ремонт?
- Было ли изменение в производственном процессе?
- Была ли замена (изменение) в используемых материалах?
- Была ли замена персонала, участвующего в производственном процессе?

Вполне возможно что будет не одна причина, а целый ряд. Возможно, причина уже найдена на этапе D2 и имеются данные о валидации, доказывающие правильность суждений, тогда переходите сразу к EP (Escape point). Как говорилось выше, это наиболее близкая точка в процессе, где несоответствие должно было быть обнаружено. Что дает нам эта точка в плане борьбы за качество? Control Plan (план управления) для данного изделия должен быть пересмотрен и данная точка должна быть внесена в него. Соответствующие изменения должны быть внесены в план управления, FMEA, карту потока процесса, технологический процесс, рабочую инструкцию контролера/, оператора/ наладчика и.т.д. всей соответствующей документации на изделие, в соответствии с правилами процедур поставщика.

5.1.6 D5 (разработка постоянных корректирующих действий) – выбор наилучшего постоянного (долговременного) корректирующего действия для устранения корневой причины и для обращения к точке ускользания (EP) и ее верификация. Команда проверяет, что проведение этих мероприятий будет успешным и не создаст нежелательных эффектов.

Если предыдущие шаги были сделаны правильно, то при определении действий необходимо четко определять ответственных, сроки и этапы работ.

Корректирующие мероприятия разрабатываются как для процессов на продукцию, так и для системы качества.

5.1.7 D6 (внедрение и валидация долговременных выбранных корректирующих действий) – промежуточное сдерживание прекращается, команда проводит подтверждение (валидацию) действий, наблюдает и анализирует долговременные результаты на всем этапе работ.

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 5 Стр. 8	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

На этапе D6:

- определяются ответственность и полномочия для внедрения;
- составляется план по внедрению корректирующих действий, с указанием сроков, ответственных и ресурсов;
- согласовываются изменения в процессах и системе;
- оцениваются риски при внедрении корректирующих действий (выбор неверной методики, срыв сроков и т.п.);
- проводится обучение;
- дорабатывается или разрабатывается новая документация.

5.1.7 Если у Вас нет наглядных доказательств о решении проблемы – Вы проблему не решили.

5.1.8 D7 (выбор действий для предотвращения повторений) – Чтобы предотвратить проявление подобных проблем изменяются необходимые системы, политики, процедуры, навыки. При необходимости, разрабатываются рекомендации по системным улучшениям.

5.1.8.1 На этапе D7:

- определяются изменения, которые необходимо внести в подобные процессы и в систему для предотвращения аналогичных несоответствий в будущем;
- вносятся изменения в документы/ процессы (РК, процедуры, планы управления, FMEA, PPAP и др.);
- определяются данные, которые должны быть сохранены на будущее (FMEA, планы управления).

5.1.8.2 Цель дисциплины – изменение системы, позволившей возникнуть несоответствию. Главной задачей при разработке Предупреждающих действий является определение мероприятий применимых для схожих процессов, в целях предотвращения подобных несоответствий.

5.1.9 D8 (закрытие 8D, поздравления команде) – оценивание эффективности методики 8D группой специалистов:

- определение возможных изменений в методике 8D;
- назначение ответственных за внесение изменений в методику 8D (при необходимости);
- признание командных и индивидуальных вкладов.

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 6 Стр. 9	24.12.2011 Подп.
--------------	---	--------------------	---------------------

6 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА

6.1 Идентификация отчета осуществляется ответственным специалистом поставщика в момент инициирования процесса решения проблем и начала оформления Отчета в следующем порядке: год – номер по порядку в году (пример: 2011-01).

6.2 Один отчет 8D оформляется на один вид дефекта по конкретной рекламации.

6.3 Все поля отчета должны быть заполнены. При заполнении полей следует обращать внимание на примечания-подсказки (прописным шрифтом).

6.4 Если соответствующее поле Отчета не применимо к конкретной ситуации указывать "НП".

6.5 Если информация при заполнении Отчета не помещается в соответствующем поле (полях) возможно:

- уменьшение шрифта до размера не менее № 8;
- добавление в отчет дополнительных строк;
- использование развернутых приложений к Отчету, на которые делается ссылка в соответствующем поле и которые становятся после неотъемлемой частью отчета.

6.6 Оформленные отчеты направляются потребителю в двух видах:

- в электронном по e-mail (ответственному представителю потребителя);
- по факсу или почтой (с утверждением подписью).

6.7 К отчету должны прилагаться документы, подтверждающие выполнение тех или иных этапов (акты, протоколы, чек – листы, фото, результаты исследований и.т.д).

6.8 Отчет 8D должен быть отправлен не позднее 30 дней с даты получения уведомления о выявленных несоответствиях.

6.9 Если отчет не принят, то не позднее 5-ти рабочих дней с ответственным лицом (куратором контракта) РУП «БМЗ» должны быть согласованы дальнейшие действия по корректировке/исправлению и дате повторного направления Отчета.

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 7 Стр. 10	24.12.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

7 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Заместитель генерального директора
по технологии и качеству

Е.А. Перетягина

Начальник ОТК

И.Л. Кириленко

Начальник СПЦ

П.А. Бобков

Начальник ТПЦ

В.Э. Ибрагимов

Начальник ЭСПЦ-1

С.В. Коноваленко

Начальник ЭСПЦ-2

А.А. Бугримов

Начальник СтПЦ-1

О.В. Абраменко

Начальник СтПЦ-2

А.В. Зиновенко

Начальник СтПЦ-3

В.В. Ходосовский

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 8 Стр. 11	24.12.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

8 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (рекомендуемая форма)

ФОРМА ОТЧЕТА (оформляется документально)

ОТЧЕТ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ - 8D (имя поставщика) от <i>Дата начала 8D</i>					
№ отчета:	<i>Присваивается поставщиком</i>		Наименование изделия: № партии/ накладной		
Основание Вход (документ, дата)	<i>Указать № и Дату поступления претензии</i>		Потребитель: E- mail для отправки отчета:		
D0 ПОДГОТОВКА					
Вопрос			Ответ		
1. Почему применяется:					
2. Применяются ли действия направленные на предотвращение поступления некачественной продукции заказчику			ДА	НЕТ	
3. Если ДА, то перечислите принятые действия					
D1 СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ					
Ф.И.О.	Отдел (цех)	Должность	Ответственность	Тел/ Факс	E- mail
1.			<i>Лидер (руководитель) группы 8D</i>		
2.	<i>Качество</i>		<i>Координация деятельности команды и работа с заказчиком</i>		
3.	<i>Производственный отдел</i>		<i>Сбор и анализ данных по производственному процессу</i>		
4.	<i>Отдел закупок</i>		<i>Сбор и анализ данных по используемому сырью</i>		
5.	<i>Техническое управление</i>		<i>Анализ соответствия производственного процесса проектным данным</i>		
6.	<i>Руководство</i>		<i>Работа с руководством завода (фирмы)</i>		

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 8 Стр. 12	24.12.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

D2. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ			
Повторяемость дефекта	<input type="checkbox"/> 1-й случай	<input type="checkbox"/> 2-й случай	<input type="checkbox"/> более 2-х случаев
			Акт(ы) исследования дефекта №
Заказчик (потребитель):			
По какому нормативному документу (ГОСТ, ТУ и др.)			
Перечень документов, которые могут помочь в проведении 8D			
Недостающая информация			
План по сбору недостающей информации			
Метод контроля (технология, СИ, объем выборки, допуска и т.д)			
Фото дефекта (если есть в наличии)			
D3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			
Временные мероприятия	Срок выполнения D3	Ответственный (цех, ФИО, должность)	
D4. ОСНОВНАЯ (КОРНЕВАЯ) ПРИЧИНА			
Для определения корневых причин дефекта сформулируйте механизм его возникновения и примените методы: 5 почему, ФТА – дерево отказов (см. пункт 5.5)			
D5 РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (ПОСТОЯННЫХ)			
Предложенные решения		Причина	
1.		1. Укажите отдельно каждую коренную причину	
D6 ВНЕДРЕНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ			
Постоянные корректирующие действия	Подтверждающий документ (валидация)	Срок выполнения	Исполнитель (цех, ФИО, должность)
1.			
Метод оценки результативности действий	Ответственный за проверку (цех, ФИО, должность)	Дата проверки	Заключение о результативности
Указать метод оценки результативности внедренных действий. Пример: "0" дефектов по результатам приемки 5000 деталей, Срк/Ррк>1,67 и проч.			

РУП «БМЗ»	Корпоративная система менеджмента М ОУК 840-КСМ-2-2011	Раздел 8 Стр. 13	24.12.2011 Подп.
--------------	---	---------------------	---------------------

D7 ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВТОРЕНИЙ			
Изменить	№ документа	Исполнитель (цех, ФИО, должность)	срок выполнения
<i>План управления, FMEA, карта потока процесса, технологический процесс, рабочая инструкция контролер/, оператора/ наладчика и.т.д., средства измерения, прочее.</i>			
Распространить на процесс/ продукт		Руководитель проекта	№ плана действий
Наименование	№ ТУ, процесса и.т.д.		
D8 Закрытие 8D			
Была ли 8D эффективной Да/Нет (замечания)	ФИО (должность, цех/ подразделение)		Дата закрытия
	<i>Заключение лидера (руководителя группы)</i>		
Поздравление команде. Участники команды (ФИО, должность, цех)			

Руководитель предприятия

_____ Должность

_____ Подпись

_____ ФИО